

开封市鼓楼区金融工作局文件

关于《市县法治政府建设示范指标体系（2023 版）》三级指标第 61 项的情况说明

一年来，我局对照相关要求，结合实际，扎实开展打击和处置非法集资工作。现将工作开展情况总结如下：

一、安排部署

一是紧盯销案目标任务，采取“强机制、解难题、维稳定”的策略，建立完善公检法联席会议机制，统筹协调联动。二是持续开展处非宣传工作，加强方案制定、工作部署、措施落实，亲自安排、亲自督导，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。

二、工作举措

强化机制，破解难题。一是建立区领导分包机制，专项治理统筹推进。为每一个案件定制区领导包案和属地专班负责的联合工作组，强化领导包案、“一案一策一专班”等工作机制；二是建立非吸案件资产处置联席会

议机制，破解处置难题。针对案件处置过程中涉案资金追缴、资产处置等疑难问题，由区政法委统筹协调公检法召开非吸联席会议，根据在资产查、冻、扣、审查、处置过程中产生的问题，联合分析研判，突破案件执行过程中卡点和不确定性问题。三是建立日调度、周研判、月考核机制，维护信访稳定。每日调度信访稳定因素，每周梳理案件进度和难题，每月专题汇报案件推进情况并按照案件处置、监测预警和信访维稳指标进行月考评，考评结果通过督察局进行全区通报。

分类施策，梯度化解。在工作进程中，探索实行五种执行模式。一是盘活自救。首创公司因房地产市场萎靡，资金链断裂，出现支付危机。在工作组的帮助下，公司一方面筹措资金投入建设，另一方面通过整合自有资产进行兑付。二是定性梳理。对于涉案资产不明确的案件，由公检法联席会议确认后进入执行兑付程序。三是追逃和追讨兑付并行。对于个别主犯潜逃案件，由公安部门继续加大追逃和追讨力度。四是及时上报。涉及跨区域、群体金额大等案件，在市领导的统筹下，服从安排做好属地稳控，确保案件处置稳步推进。

积极争创“无非社区”，优化金融生态环境。“打防结合、防范为主”，打造“三个一”防火墙。通过一个无非稳控班子、一支志愿者服务队伍、一套“雪亮工程”监控系统打造集非法集资风险摸排、预警监测、信息共

享、线索核查、处置挽损等为一体的防火墙。

三、工作成效

有效处理中周飞天等 11 起非法集资案件，提升了处非案件处置结案质量和效率，在处非、维稳及维护群众利益等方面取得突破。2021 年 150%完成市定任务，2022 年一季度、四月份和六月份连续受到开封市处非办全市通报表扬。

2023 年 7 月 7 日

